



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2479 del 31/10/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n. VVA/19008105 del 18/06/19 della Ditta INFOCAMERE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 159 (sett.) del 26/11/18 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui in oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° VVA/19008105 del 18/06/19 emessa dalla INFOCAMERE relativa alla ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC ;

- ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n.A/2 al D.lgs. n.118/2011, la spesa è liquidabile in conto residui anno 2018 in quanto il servizio è stata effettuato nell'anno di riferimento indicato;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 147bis, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INFOCAMERE S.C.P.A.* - MORGAGNI, 13 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 02313821007 - Partita IVA: 02313821007 l'importo di € **305,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VVA/19008105 del 18/06/2019, sul CC 000061117420 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 6 PADOVA cod. IBAN

IT40A0103012156000061117420 ABI 01030 CAB 12156

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 305,02** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2018/14160/5 denominato "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI" - Impegno **2018/1880/1** assunto con determina 159 del 26/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z8C25E79B4** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2479 del 31/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **09/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2479 del 31/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3444	1	1880	INFOCAMERE S.C.P.A.	305,02

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2962

Il 13/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2148 del 11/11/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n. VVA/19008105 del 18/06/19 della Ditta INFOCAMERE**.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **13/11/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate